INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

1 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER EXECUTIVO							
0104	IPREM POSSE				18.211.000,00	1.000.306,86	1.000.306,86	3.321,83
010429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				1.913.193,92	1.913.193,92	1.000.228,36	1.909.872,09
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	9.300.000,00	680.172,73	680.172,73		0,00
					1.365.935,43	1.365.935,43	680.172,73	1.365.935,43
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	680.172,73	680.172,73	0,00
					680.172,73	680.172,73	680.172,73	680.172,73
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					685.762,70	685.762,70	0,00	685.762,70
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	2.300.000,00	168.582,01	168.582,01	168.582,01	0,00
					336.068,30	336.068,30	168.582,01	336.068,30
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	168.582,01	168.582,01	0,00
					168.582,01	168.582,01	168.582,01	168.582,01
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					167.486,29	167.486,29	0,00	167.486,29
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	365.000,00	19.297,81	19.297,81	19.297,81	0,00
					38.263,02	38.263,02	19.297,81	38.263,02
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	19.297,81	19.297,81	0,00
					38.263,02	38.263,02	19.297,81	38.263,02
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 690 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 NV	20.000,00	3.313,18	3.313,18	3.313,18	3.313,18
					9.710,71	9.710,71	3.243,33	6.397,53
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	3.313,18	3.313,18	3.313,18
					9.710,71	9.710,71	3.243,33	6.397,53
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 690 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 690 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	16.000,00	597,89	597,89	597,89	0,00
					1.764,98	1.764,98	597,89	1.764,98
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			0,00	597,89	597,89	0,00
					1.195,78	1.195,78	597,89	1.195,78
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
					569,20	569,20	0,00	569,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

2 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	10.000,00 1.249,67	891,41 1.249,67	891,41 891,41	0,00 1.249,67
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 333,00	244,00 333,00	244,00 244,00	0,00 333,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 453,86	220,90 453,86	220,90 220,90	0,00 453,86
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 462,81	426,51 462,81	426,51 426,51	0,00 462,81
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	75.000,00 11.596,50	5.683,50 11.596,50	5.683,50 5.683,50	0,00 11.596,50
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.350,00	750,00 1.350,00	750,00 750,00	0,00 1.350,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 10.246,50	4.933,50 10.246,50	4.933,50 4.933,50	0,00 10.246,50
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	450.000,00 87.677,86	75.139,33 87.677,86	75.139,33 75.130,68	8,65 87.669,21
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.500,00	1.250,00 2.500,00	1.250,00 1.250,00	0,00 2.500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 535,05	250,13 535,05	250,13 250,13	0,00 535,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 106,38	53,19 106,38	53,19 53,19	0,00 106,38
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 647,42	323,71 647,42	323,71 323,71	0,00 647,42
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 15,45	8,65 15,45	8,65 0,00	8,65 6,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 83.873,56	73.253,65 83.873,56	73.253,65 73.253,65	0,00 83.873,56

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT**

3 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	80.000,00 4.513,01	3.926,58 4.513,01	3.926,58 3.926,58	0,00 4.513,01
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 2.216,34	2.216,34 2.216,34	2.216,34 2.216,34	0,00 2.216,34
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 1.111,07	524,64 1.111,07	524,64 524,64	0,00 1.111,07
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00 285,60	285,60 285,60	285,60 285,60	0,00 285,60
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	150.000,00 56.414,44	42.702,42 56.414,44	42.702,42 42.702,42	0,00 56.414,44
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00 42.702,42	42.702,42 42.702,42	42.702,42 42.702,42	0,00 42.702,42
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTR		0,00 13.712,02	0,00 13.712,02	0,00 0,00	0,00 13.712,02
026	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 690 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	5.382.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					18.211.000,00	1.000.306,86	1.000.306,86	3.321,83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER EXECUTIVO					1.913.193,92	1.913.193,92	1.000.228,36	1.909.872,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.211.000,00	1.000.306,86	1.000.306,86	3.321,83
					1.913.193,92	1.913.193,92	1.000.228,36	1.909.872,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal	110 - 000		0,00	0,00	
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)							0,00	0,00
9033	9033	313103	INSS A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-158,79	0,00
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO	190 - 000		-158,79	0,00	
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9020	9020	313101 (9021)	Despesa com Adiantamento à Regularizar	190 - 000		0,00	0,00	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313102 (9026)	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGO	190 - 000		0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							37.959,22	86.427,38
9010	9010	323210 (9010)	CONVENIO MÉDICO	190 - 000		37.959,22	86.427,38	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9018	9018	323218 (9019)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	190 - 000		0,00	0,00	
9028	9028	323226 (9030)	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	190 - 000		0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							22.377,12	67.465,08
9026	9026	323224 (9027)	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		22.377,12	67.465,08	
9027	9027	323225 (9028)	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000		0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							65.704,09	80.221,77
9003	9003	323203 (9003)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	190 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	323204 (9004)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	190 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323206 (9006)	CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000		4.319,76	8.534,16	
9007	9007	323207 (9007)	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323208 (9008)	RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323209 (9009)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	190 - 000		7.832,57	14.841,30	
9011	9011	323211 (9011)	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000		0,00	0,00	
9012	9012	323212 (9012)	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		597,87	3.612,29	
9013	9013	323213 (9013)	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000		0,00	0,00	
9014	9014	323214 (9014)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	190 - 000		0,00	0,00	
9015	9015	323215 (9015)	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	190 - 000		0,00	0,00	
9016	9016	323216 (9016)	CONSIGNADO SICRED	190 - 000		4.121,58	4.121,58	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO FUN. FUNC. PUB.	190 - 000	190 - 000		280,13	560,26
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323223	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000	190 - 000		48.552,18	48.552,18
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.382,51	2.765,02
9032	9032	313301	Cheque a compensar	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323229	DEVOLUÇÃO - DO PERÍODO EM ATIVIDADE	190 - 000	190 - 000		1.382,51	2.765,02
9036	9036	323401	Valores pagos antecipadamente	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.573,07	3.073,65
9001	9001	323201	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	190 - 000		1.573,07	3.073,65
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							26.164,99	51.551,05
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F	190 - 000	190 - 000		26.164,99	51.551,05
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9029	9029	323902	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							155.002,21	291.503,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.201.376,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID RF IRF	001	1001		2.412.168,24
1 114410105	BB PREVID RF IRF-M1 (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.412.168,24
BB PREVID RF IDK	001	102		453.186,43
1 114410105	BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	453.186,43
BANCO DO BRASIL	001	1022		37.289,10
1 114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	36.532,33
2 114410105	BANCO DO BRASIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	756,77
BB PREVID RF FLU	001	103		677.018,41
1 114410105	BB PREVID RF FLUXO (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	677.018,41
BB PREVID RF PER	001	104		2.182.417,01
1 114410105	BB PREVID RF PERFIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.182.417,01
BB PREV TP VII	001	105		158.473,48
1 114410105	BB PREV TP VII (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	158.473,48
BB PREVID RF IRF	001	106		93.026,12
1 114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

7 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410101		CAIXA FIC RENDA FIXA (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
CAIXA FIC MULTI	104	208						1.223.746,91
1	114410401		CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.223.746,91
CAIXA FIC BRASIL	104	215						1.503.501,18
1	114410105		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.503.501,18
CAIXA FI MULTIME	104	216						1.149.509,57
1	114411401		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.149.509,57
CAIXA FIC AÇÕES	104	217						462.645,93
1	114411201		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		462.645,93
FIA CAIXA INSTIT	104	218						157.792,08
1	114411303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		157.792,08
CAIXA FI BRASIL	104	221						127.029,16
1	114411101		CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		127.029,16
FI CAIXA 2026 TP	104	222						1.848.653,62
1	114410102		FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.848.653,62
CX BR FI RF DIF	104	223						800.000,00
1	114410105		CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		800.000,00
NOSSA CAIXA APLI	151	1041						1.031.419,87
1	114410105		NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.031.419,87
FI REC. BRASIL R	237	301						54.208,30
1	114410105		FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		54.208,30
BRADESCO INVESTI	237	302						1.606.974,29
1	114410105		BRADESCO INVESTIMENTOS (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.606.974,29
GBX TIETE II FIP	237	303						302.204,54
1	114410402		GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		302.204,54
ESTRAT XXVI RL	237	314						1.099.992,63
1	114410102		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI-RL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.099.992,63
BRAD FIF RF FIXA	237	315						4.213.625,42
1	114410105		BRADESCO PREM RESP LIMITADA FIF RF REF DI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		4.213.625,42
GENIAL INVEST CV	278	1100						13.000.000,00
1	114410105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		7.995.279,20
2	114410105		SECRETARIA DO TESOUREO NACIOANAL - STN		110 - 000	GERAL		4.720,80
3	114411105		GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A. - BANCO MASTER S.A		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		5.000.000,00
NOVUS INST FI MM	325	804						3.000.000,00
1	114419901		NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMERCAD		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.000.000,00
ITAU BANCO - APL	341	401						366.454,88
1	114410105		ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		366.454,88
ITAU INST RF DI	341	407						500.000,00
1	114410105		ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		500.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

8 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
TIPO	NR	RF	INST	FI	LP	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114410105		NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		600.000,00	600.000,00
<hr/>									
SAFRA DI MASTER		422	1091					1.133.483,86	
1	114410105		SAFRA DI MASTER RF REFER LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.133.483,86	
<hr/>									
LEME REC MULTISE		477	1050					99.254,95	
1	114410105		LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99.254,95	
<hr/>									
ITAU 2027		479	406					14.391.517,25	
1	114410102		ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		14.391.517,25	
<hr/>									
AR CAPITAL FDO I		611	1011					306.633,93	
1	114411107		AR CAPITAL FDO INV (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		306.633,93	
<hr/>									
BANCO DAYCOVAL		707	1081					3.410.000,00	
1	114410105		DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.000.000,00	
2	114410201		DAYCOVAL FINACAP MAURITSSTAD FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.410.000,00	
<hr/>									
Lme Rec IMA-B RF		745	1002					1.469.334,47	
1	114410105		Lme Rec IMA-B RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.469.334,47	
<hr/>									
FI INSTITUCIONAL		748	801					2.015.691,44	
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.015.691,44	
<hr/>									
SICREDI TAXA SEL		748	802					8.198.804,54	
1	114410105		SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.198.804,54	
<hr/>									
FI INSTITUCIONAL		748	803					502.128,60	
1	114410105		FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		502.128,60	
<hr/>									
TOTAL DO SALDO								101.409.271,39	
<hr/>									
TOTAL GERAL								103.610.647,43	

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de fevereiro de 2025

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO